

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/4 del 20.01.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 77 del 28.01.2015

C.I.G.: Z110DDD664

OGGETTO: SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 14 in data 28.01.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 694,80 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE imputando la spesa al capitolo 3034/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/77/2014/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 146,40 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO Partita I.V.A. 01491440358 la somma complessiva di Euro 146,40 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 47	del 08.11.2014	liquidata per Euro	73,20
- Fattura n. 52	del 09.12.2014	liquidata per Euro	73,20

Il Responsabile del Servizio

Rossi Mauro - Settore Finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	146,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	146,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/6 IN DATA 20.01.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI